



Fn.271.1.2024

Frysztak, 15.07.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO KONKURSU

W związku z otrzymanymi drogą mailową w dniu 11.07.2024 r. pytaniami do ogłoszonego konkursu na wybór **Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Frysztak**, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania (str. 5):

PYTANIA:

”

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
 - a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
 - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.
2. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?
3. Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi na koniec 2027 r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ (zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

1. Prosimy o wskazanie czy:
 - a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne? TAK / NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).
 - b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach? TAK / NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).
 - c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? TAK / NIE
 - d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków? TAK / NIE
 - e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US? TAK / NIE
Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).
 - f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)? TAK / NIE
Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

2. Prosimy o podanie:
 - a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,
 - b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
 - jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
 - jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
 - jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
 - jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
 - czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

3. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane** (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):
 - a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
 - b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

4. Prosimy o wskazanie kwoty środków otrzymanych w związku z uszczupleniem dochodów podatkowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT lub innego tytułu w ostatnim wykonanym roku.

5. **Pozostałe pytania:**
 - a. Prosimy o wyjaśnienie należności i zobowiązań wymagalnych wg stanu na koniec IV kw. 2023r. i I kw. 2024r.
 - b. Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych wg stanu na koniec 2023r. i I kw. 2024r. w rozbiu na: dochody własne, dotacje i subwencje.
 - c. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży został jednoznacznie określony, został wyceniony.
 - d. Prosimy o informację na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym, jaka jest łączna szacowana kwota planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.
 - e. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.
 - f. Jakie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia na dzień dzisiejszy?

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

a) ochronę przed suszą,	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
b) przeciwdziałanie skutkom upałów,	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
c) ochronę przed powodzią,	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
d) ochronę przed podtopieniami,	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
e) przeciwdziałanie niedoborom wody.	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY

2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

a) instalacje OZE,	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
b) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne,	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
c) termomodernizacje budynków,	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
d) poprawę efektywności wykorzystania energii,	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
e) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu	TAK / NIE/ NIE DOTYCZY

- f) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
- g) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
- h) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:
- a) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) , **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
- b) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
- c) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
- d) włączanie grup marginalizowanych, **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**
- e) wyrównywanie nierówności społecznych. **TAK / NIE/ NIE DOTYCZY**

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:
- podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;
 - informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.
2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) **TAK / NIE**
3. Jeżeli TAK to prosimy o:
- udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;
 - podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C
- A. Informacje czy szpital:
- realizuje program naprawczy? **TAK / NIE**
 - korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania; kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;
- B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki). **TAK / NIE**
Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).
-
- C. Prosimy o informację, czy:
- przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.
 - czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)? **TAK / NIE**
Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących:

-
-

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia - wypłaconego	Kwota zadłużenia - jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji	Data całkowitej spłaty
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Razem								

”

ODPOWIEDZI:

PYTANIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA I ZABEZPIECZEŃ

1. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.
 - a. jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SWZu;
 - b. jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

Zgodnie z uchwałą Nr III/21/2024 Rady Gminy Frysztak z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 1.442.092,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.625.908,00 zł.

Z kolei planowane wydatki inwestycyjne w 2024 r. wg stanu na 30.06.2024 r. wynoszą 15.104.572,61 zł, i tylko część z tych wydatków zostanie sfinansowana planowanymi dochodami majątkowymi, które wynoszą 9.937.890,63 zł. Różnica między wydatkami majątkowymi a dochodami majątkowymi wynosi -5.156.681,98 zł i z tej kwoty inwestycje o wartości 2.625.908,00 zł zostaną sfinansowane emitowanymi obligacjami, pozostałe zaś innymi przychodami, głównie z wolnych środków.

Wśród dochodów majątkowych dużą kwotę będą stanowiły dochody z funduszy unijnych – z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie gminy Frysztak”. Będzie to kwota 2.710.919,26 zł, z tego w 2024 r. 1.777.017,40 zł i w 2025 r. 933.901,86 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 250 912,72 zł, w tym udział własny **539 993,46 zł**.

Wysokość dofinansowania z FEP wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie oraz z podpisanej umowy z Województwem Podkarpackim Nr FEPK.02.06-IZ.00-0012/23.

Duże dochody majątkowe w budżecie Gminy Frysztak na 2024 r. stanowi również dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Poniższa tabela zawiera zestawienie wydatków majątkowych dofinansowanych z tych programów wraz z udziałem własnym:

Lp.	Nazwa inwestycji	2024	2025	Uwagi
1.	„Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Frysztak”	4.476.315,79 zł z tego: dofinansowanie 4.050.000,00 wkład własny 5% 426.315,79	4.050.000,00	Polski Ład edycja 8
2.	Wykonanie uszczelnienia 16 dylatacji zabytkowego schronu tunelowego w Cieszynie-Stępinie	246.000,00 z tego: dofinansowanie 241.080,00 wkład własny 2% 4.920,00		RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
3.	Modernizacja pokrycia dachowego i wykonanie płyty żelbetowej na poddaszu budynku po dawnej szkole w Kobylu.	510.228,60 z tego: dofinansowanie 500.000,00 wkład własny 2% 10.228,60		RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
4.	Środki z RPOZ na dotacje dla pomiotów mających tytuł prawny do zabytków	1.147.804,19 zł z tego: dofinansowanie 1.096.514,00 wkład własny 2% 51.263,19		RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
5.	Odtworzenie elewacji i izolacja ściany fundamentowej na zabytkowym budynku po dawnej szkole w Kobylu	408.163,26 zł z tego: dofinansowanie 399.999,99 wkład własny 2% 8.163,27		2RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
	Razem, w tym:	6.788.511,84	4.050.000,00	
	Dofinansowanie:	6.287.620,99		
	Wkład własny	500.890,85		

Reasumując można przyjąć, że na kwotę 2.625.908,00 zł planowanego deficytu, na którego finansowanie planuje się wyemitować obligacje składają się:

- 1) wkład własny w kwocie 539.993,46 zł do projektu „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody na terenie gminy Frysztak”,
- 2) wkład własny w kwocie 500.890,85 zł do projektów dofinansowanych z „Polskiego Ładu” i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- 3) wydatki inwestycyjne na drogach gminnych w kwocie 1.585.023,69 zł.

2. Czy dopuszczają Państwo wprowadzenie zapisu w umowie kredytowej iż w przypadku gdy stawka bazowa jest ujemna to przyjmuje się stawkę bazową na poziomie 0,00%?

Nie dotyczy

3. Czy wyrażacie Państwo zgodę na uzgodnienie z wybranym wykonawcą zapisów awaryjnych do umowy kredytu – na wypadek zaprzestania publikowania stawki bazowej, co z dużym prawdopodobieństwem nastąpi na koniec 2027 r. w odniesieniu do stawki WIBOR i umieszczenie tych zapisów w umowie?

Nie dotyczy

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
(zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

4. Prosimy o wskazanie czy:

a. na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne?

~~TAK~~ / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN).

b. posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach?

~~TAK~~ / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN).

c. w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?

~~TAK~~ / NIE

d. w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?

~~TAK~~ / NIE

e. posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US?

~~TAK~~ / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN).

f. w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)?

~~TAK~~ / NIE

Jeśli tak, to proszę o wskazanie z jakiego powodu podjęto uchwałę o nieudzieleniu absolutorium?

5. Prosimy o podanie:

- a. wartości łącznej udzielonych i planowanych do udzielenia poręczeń i gwarancji (w tys. PLN) według stanu na koniec bieżącego roku,

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

- b. podmiotu któremu jednostka poręcza/udziela gwarancji wraz z informacjami:
- jaki jest przedmiot umowy (czego dotyczy umowa objęta poręczeniem/gwarancją)?
 - jaki zakres obejmuje poręczenie/gwarancja (kapitał/odsetki/inne)?
 - jaka była pierwotna kwota poręczenia/gwarancji?
 - jakie jest planowane saldo poręczenia/gwarancji na koniec każdego roku prognozy?
 - czy były realizowane jakiegokolwiek wypłaty z udzielonego poręczenia / gwarancji w latach ubiegłych?

6. Prosimy o podanie informacji o zawartych umowach **w formie załączonej na końcu formularza tabeli lub dowolnie innej, zawierającej jednak wymienione dane** (nazwa podmiotu, data zawarcia, typ długu, kwota i waluta pierwotna oraz bieżącego zadłużenia, data całkowitej spłaty):

- a. kredytowych, obligacji, pożyczek i innych;
- b. zbliżonych charakterem do umów kredytowych, pożyczek lub emisji papierów wartościowych, a więc np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane z finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych.

7. Prosimy o wskazanie kwoty środków otrzymanych w związku z uszczupleniem dochodów podatkowych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT lub innego tytułu w ostatnim wykonanym roku.

W 2023 r. Gmina Frysztak otrzymała kwotę 3.407.879,80 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.

8. Pozostałe pytania:

- a. Prosimy o wyjaśnienie należności i zobowiązań wymagalnych wg stanu na koniec IV kw. 2023r. i I kw. 2024 r.

Należności wymagalne (Rb-N)

Stan na	Kwota	Wyjaśnienie
31.12.2023 r.	1.933.538,89 zł	Należności te dotyczą przede wszystkim funduszu alimentacyjnego, którego egzekucją zajmuje się komornik oraz podatków, w tym głównie podatku od nieruchomości w stosunku do których również prowadzona jest egzekucja administracyjna
31.03.2024 r.	2.083.621,60 zł	Fundusz alimentacyjny, podatki i opłaty lokalne, w tym głównie podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Zobowiązania wymagalne (Rb-Z)

Stan na	Kwota	Wyjaśnienie
31.12.2023 r.	280,00 zł	Niezapłacona w terminie do 31.12.2023 r. faktura, która została uregulowana w styczniu 2024 r.
31.03.2024 r.	1.616,10 zł	Niezapłacona w terminie do 31.03.2024 r. faktura, która została uregulowana w kwietniu 2024 r.

- b. Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych wg stanu na koniec 2023r. i I kw. 2024r. w rozbiu na: dochody własne, dotacje i subwencje.

	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.03.2024 r.
Dochody własne	14.778.860,43 zł	4.760.124,85 zł
Dotacje i subwencje	44.217.984,57 zł	13.457.116,44 zł
Razem:	58.996.845,00 zł	18.217.241,29 zł

- c. Prosimy o informację czy majątek przeznaczony do sprzedaży został jednoznacznie określony, został wyceniony.

Tak.

- d. Prosimy o informację na jaką łączną minimalną kwotę zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż majątku w bieżącym roku budżetowym, jaka jest łączna szacowana kwota planowanej do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej.

W planie dochodów budżetowych na 2024 r. w stanu na 30.06.2024 r. dochody ze sprzedaży mienia wynoszą 70.000,00 zł, w tym ze sprzedaży jodły pozyskanej z lasu gminnego 40.000,00 zł i ze sprzedaży działek 30.000,00 zł.

- e. Prosimy o informację czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczna próba sprzedaży tego majątku. Jeżeli tak to ile razy.

Nie.

- f. Jakie jest wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia na dzień dzisiejszy?

Na dzień dzisiejszy wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w 2024 r. wynosi 39.820,61 zł.

PYTANIA DOTYCZĄCE SYTUACJI ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNEJ

1. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a) ochronę przed suszą, | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| b) przeciwdziałanie skutkom upałów, | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| c) ochronę przed powodzią, | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| d) ochronę przed podtopieniami, | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| e) przeciwdziałanie niedoborom wody. | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |

2. Czy w dokumentach strategicznych i planistycznych uwzględniliście Państwo kierunki rozwoju w zakresie łagodzenia zmian klimatu w perspektywie co najmniej do 2030 roku, obejmujące:

- | | |
|--|--|
| i) instalacje OZE, | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| j) wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| k) termomodernizacje budynków, | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| l) poprawę efektywności wykorzystania energii, | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| m) ochronę powietrza np. uchwały antysmogowe, monitoring zanieczyszczenia powietrza, strefy ograniczonego transportu | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| n) zalesianie i renaturyzacja, odbetonowanie, zielone rewitalizacje, błękitno-zielona infrastruktura, | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| o) odzysk energii i ciepła z instalacji spalania i unieszkodliwiania odpadów i ścieków, | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |
| p) kampanie informacyjne dotyczące łagodzenia zmian klimatu. | TAK / NIE / NIE DOTYCZY |

3. Czy w dokumentach strategicznych uwzględniliście Państwo działania na rzecz niwelowania ryzyk społecznych, obejmujące:

- | | |
|---|----------------------------------|
| f) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji kobiet i mężczyzn (również wewnątrz organizacji własnej) , | TAK / NIE/NIE
DOTYCZY |
| g) działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji społeczności mniejszościowych (np. mniejszości narodowe i etniczne, religijne, społeczności migranckie, LGBT, itp.), | TAK / NIE/NIE
DOTYCZY |
| h) działania z zakresu poprawy dostępności usług i miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami (w tym także dostępności cyfrowej), | TAK / NIE/NIE
DOTYCZY |
| i) włączanie grup marginalizowanych, | TAK / NIE/NIE
DOTYCZY |
| j) wyrównywanie nierówności społecznych. | TAK / NIE/NIE
DOTYCZY |

PYTANIA DOTYCZĄCE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

1. Prosimy o:

- a. podanie aktualnego wykazu podmiotów powiązanych kapitałowo z gminą wraz z podaniem nr regon i % w kapitałach;

Nie dotyczy.

- b. informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia po podmiocie, dla którego Państwo są/byli podmiotem założycielskim/na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego/ stowarzyszenia tj. czy Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Nie dotyczy.

2. Czy wśród podmiotów powiązanych znajduje się szpital (w tym także dla którego JST jest organem tworzącym lub udziałowcem?) **TAK / NIE**

3. Jeżeli TAK to prosimy o:

- a. udostępnienie bilansu i rachunku zysków i strat szpitala za ostatnie dwa lata obrotowe;

- b. podanie, oddzielnie dla każdego z nich, informacji określonych poniżej w pkt A-C

A. Informacje czy szpital:

- a) realizuje program naprawczy? **TAK / NIE**
b) korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?

TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie: kwoty kredytu (w tys. PLN); okresu kredytowania; kwoty poręczenia (w tys. PLN) oraz okresu poręczenia;

- B. Czy wspieracie Państwo szpital finansowo (poprzez dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej lub udzielane pożyczki).

TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie okresu wsparcia oraz kwoty udzielonego szpitalowi finansowania w ostatnich dwóch latach obrotowych oraz roku bieżącym (w tys. PLN).

C. Prosimy o informację, czy:

- a) przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu?

TAK / NIE

Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

- b) czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.)?

TAK / NIE

Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków

wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Ponadto prosimy o przesłanie lub udostępnienie na stronie BIP następujących:

1. -
2. -

WYKAZ ZAANGAŻOWAŃ

TYP zobowiązania:

1. kredyty, obligacje, pożyczki
2. poręczenia, umowy wsparcia, gwarancje
3. inne np. leasing, sprzedaż zwrotną, sprzedaż na raty, forfaiting czy inne umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które są związane finansowaniem usług, dostaw czy robót budowlanych;

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (2024-06-30) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Kwota wg umowy	Waluta zadłużenia	TYP zobowiązania (1, 2 lub 3)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia - wypłaconego	Kwota zadłużenia - jeszcze niewypłaconego oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji	Data całkowitej spłaty
1	Bank PKO BP SA z 2017 r. (obligacje komunalne)	3.788.000,00	PLN	1	05.09.2017 r.	3.588.000,00	-	31.12.2031 r.
2	Bank PKO BP SA z 2018 r. (obligacje komunalne)	5.100.000,00	PLN	1	14.06.2018 r.	5.100.000,00	-	31.12.2033 r.
3	Bank PKO BP SA z 2019 r. (obligacje komunalne)	1.500.000,00	PLN	1	22.11.2019 r.	1.500.000,00	-	25.11.2034 r.
4	Bank PKO BP SA z 2019 r. (obligacje komunalne)	8.234.000,00	PLN	1	22.11.2019 r.	7.434.000,00	-	25.11.2028 r.
5	Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2020 r.	2.000.000,00	PLN	1	11.09.2020 r.	1.775.000,02	-	31.12.2035 r.
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	851.887,54	PLN	1	09.10.2020 r	575.575,00	-	30.09.2030 r.
7	Bank PKO BP SA z 2023 r. (obligacje komunalne)	1.600.000,00	PLN	1	14.12.2023 r.	1.600.000,00	-	25.11.2036 r.
8								
Razem						21.572.575,02 zł		

